



Internet Banking Empresarial

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EC

Agência: 2256 Conta: 130016600

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 10h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2022	SALDO ANTERIOR			5.359,81
02/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31977928900	091883	486,60	
02/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	398.500,00	
02/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 18564097915	000000	84,64	
02/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310902	-46,44	
02/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110902	-165,75	
02/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030902	-5.097,67	
02/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010902	-6.771,99	
02/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030902	-15.872,99	376.476,21
05/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 35752149991	000000	85,49	
05/09/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	133147	232,10	
05/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 45360294949	000000	208,38	
05/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110905	-42,08	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310905	-219,50	
05/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110905	-306,18	
05/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010905	-671,03	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030905	-688,00	
05/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310905	-1.200,00	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030905	-4.814,50	
05/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110905	-7.509,04	
05/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030905	-347.198,31	14.353,54
06/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 15825434968	000000	423,58	
06/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	645.500,00	
06/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	140.971,60	
06/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11607273000115	000000	2.250,00	

06/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 357.040.209-68	000000	82,57	
06/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010906	-330,00	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030906	-926,70	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310906	-12.296,38	
06/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 2256.4906186461	110906	-787.695,64	2.332,57
08/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00514427000108	000000	204.207,48	206.540,05
09/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79523064991	115582	15,09	
09/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	4.154.500,00	
09/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-230.000,00	
09/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.822.055,14	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030909	-309.000,00	0,00
12/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 40242390900	572994	494,46	
12/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03579617000100	000000	12.492,10	
12/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	466.000,00	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310912	-597,80	
12/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310912	-2.740,00	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030912	-6.016,86	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030912	-53.551,78	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030912	-185.095,66	230.984,46
13/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 47866748934	000000	252,34	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030913	-14.095,48	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310913	-16.666,00	200.475,32
14/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010914	-330,00	200.145,32
15/09/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 76416890000189	000000	5.928.631,00	
15/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	3.494.000,00	
15/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.169.478,38	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-36,60	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-38,16	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-54,48	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-57,67	
15/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110915	-58,52	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-117,05	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-127,06	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-149,38	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-1.997,00	

15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-60.586,00	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310915	-90.197,12	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030915	-299.878,90	0,00
16/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	9.782.500,00	
16/09/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-9.782.500,00	0,00
19/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76417005000186	000000	2.446,05	
19/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	22.307,88	
19/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030919	-1.100,00	
19/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010919	-23.653,93	0,00
20/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.445.000,00	
20/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.217.803,09	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-81,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-82,65	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-101,81	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-103,11	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-108,91	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-120,00	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-120,44	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-121,69	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-136,99	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-162,98	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-168,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-200,00	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110920	-215,93	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-237,50	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-260,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-282,31	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-287,25	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-323,85	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-352,80	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-359,84	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-376,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-480,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-480,00	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-515,93	

20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-610,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-610,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-730,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-755,20
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-756,80
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-781,77
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-905,50
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.020,08
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.032,84
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.090,25
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.128,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.199,48
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.200,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.294,80
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-1.326,10
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.462,05
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.476,26
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.504,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.595,32
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.601,06
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.623,95
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.638,33
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.655,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.666,66
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.666,67
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.666,67
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.672,30
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.689,30
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.706,61
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.991,07
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.400,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.424,25
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.496,60
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.702,88
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-2.810,43

20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.000,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.068,74
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-3.170,62
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.225,79
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.437,50
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.479,96
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.759,88
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-3.770,82
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-3.826,94
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.166,66
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.200,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.300,00
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-4.338,96
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.494,36
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.494,36
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-4.648,81
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-4.738,24
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-4.800,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.581,80
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.581,86
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.626,66
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.790,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.900,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.922,80
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.922,80
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.922,80
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.922,80
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.922,80
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.922,80
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.922,80
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-5.944,36
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-6.490,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.101,82
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.179,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.188,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.608,77

20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.680,37
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-7.988,76
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.055,47
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.104,75
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.156,75
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.377,36
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-8.760,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.106,57
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-9.385,00
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-9.613,45
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.014,38
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.200,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.614,10
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.791,70
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-10.929,78
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-11.108,04
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-11.168,44
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-11.500,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.135,10
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.147,94
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-12.468,27
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-12.500,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-12.742,95
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-14.139,30
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-15.954,50
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.122,18
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-16.195,40
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.289,15
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.581,87
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-16.992,63
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-17.000,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-17.500,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.236,50
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.399,77
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-18.770,00

20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-19.356,60
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-19.943,12
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-20.333,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-20.425,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-20.484,79
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-21.330,84
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-22.652,39
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-24.193,19
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-25.169,12
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-25.624,34
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-26.327,21
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-26.394,82
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310920	-30.115,21
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-32.280,10
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-33.925,21
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-34.102,51
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-34.141,35
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-35.218,66
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-35.371,74
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-36.200,86
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-37.395,54
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-41.399,31
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-41.958,40
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-42.042,99
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-42.366,86
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-47.314,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-49.462,58
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-51.062,19
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-55.960,69
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-84.554,36
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110920	-95.971,87
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-97.903,67
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-98.800,00
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-101.095,42
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-104.974,18

20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-105.894,64	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-112.620,00	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-116.556,95	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-122.613,22	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010920	-194.400,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-214.056,78	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-228.886,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-280.623,70	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-317.451,76	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-341.355,90	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-590.667,94	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-734.291,60	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-821.529,35	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-961.619,12	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.302.677,53	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 2256.4906186461	110920	-1.447.417,93	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.457.688,07	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030920	-1.570.489,14	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110920	-1.682.076,92	
20/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300920	-1.854.284,01	0,00
21/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	531.671,30	
21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310921	-675,78	
21/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310921	-1.140,00	
21/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030921	-5.759,84	
21/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030921	-6.239,82	
21/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030921	-14.159,61	
21/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030921	-503.696,25	0,00
22/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76071869000199	000000	10.756,17	
22/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	121.743,18	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310922	-31.350,00	101.149,35
23/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	2.373.000,00	
23/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110923	-162,64	
23/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030923	-1.629,27	
23/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110923	-20.343,74	
23/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 2256.4906186461	110923	-93.894,17	

23/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160923	-391.707,30	
23/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 2256.4906186461	160923	-1.820.479,31	145.932,92
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-146,61	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-146,61	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-146,61	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-150,68	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-154,13	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-159,25	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-255,75	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-277,65	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-304,70	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-324,03	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-792,63	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-3.802,08	
26/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110926	-5.204,88	
26/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030926	-51.698,93	82.368,38
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310927	-60,00	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310927	-83,00	
27/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 2256.4906186461	300927	-202,30	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310927	-1.706,20	
27/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 2256.4906186461	110927	-7.577,02	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310927	-17.558,94	55.180,92
28/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030928	-3.434,76	51.746,16
29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310929	-179,90	
29/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310929	-179,90	
29/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030929	-18.617,23	32.769,13
30/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 01614904000170	000000	68.761,43	
30/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.500.000,00	
30/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.054 PAGTOS	010930	-7.548.283,91	
30/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	1.286.000,00	
30/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	180.892,57	
30/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 76545011000119	000000	5.132,88	
30/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110930	-10,69	
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-290,37	
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-456,23	

30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-646,74
30/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 2256.4906186461	310930	-673,42
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-706,27
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-843,40
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-843,40
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-847,61
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-848,40
30/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 2256.4906186461	110930	-904,81
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-908,84
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-976,22
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.055,94
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.092,86
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.110,21
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.110,21
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.110,21
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.139,28
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.193,95
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.193,95
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.212,00
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.252,18
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.267,95
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.331,35
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.387,08
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.387,08
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.400,56
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.414,62
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.461,65
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.464,11
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.465,25
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.484,01
30/09/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 2256.4906186461	050930	-1.570,84
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-1.741,40
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-1.917,94
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.023,14
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.457,28

30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.457,28
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.457,28
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-2.546,17
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.550,00
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.618,94
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.743,33
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.743,33
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.743,33
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.743,33
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.743,33
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-2.983,45
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.102,30
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-3.325,24
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.393,60
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.482,09
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.541,03
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.541,03
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-3.541,03
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.380,97
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.497,45
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.497,45
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.497,45
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.504,51
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-4.565,04
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-4.945,86
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-5.034,32
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-6.621,71
30/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 2256.4906186461	010930	-9.460,13
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-10.674,65
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030930	-38.703,55
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 2256.4906186461	030930	-57.463,66
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-79.491,14
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-99.888,17
30/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 2256.4906186461	010930	-110.333,99
30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-480.204,17

30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 2256.4906186461	030930	-492.917,46	5.132,88
------------	---	--------	-------------	----------

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.132,88
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	5.132,88

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)